



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

## SETTORE II

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. **059** del **17.03.2009**

Del Registro Generale n. 440 del 23 MAR. 2009

OGGETTO: **COMP 3 S.r.l.**  
Acquisto Toner e Cartucce per Stampanti..

# UFFICIO ECONOMATO

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA**

( Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2009 - Prot. n. 270 )

**PREMESSO** che l'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra di 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

**Considerato che** con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2008, Pubblicato sulla G.U. il 05.01.09, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2009, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

**Che** con deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2009;

**Visto** il T.U. D.lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

**Visto** l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

**Premesso** che si rende necessario, per assicurare il normale funzionamento dei vari responsabili che ne fanno richiesta, procedere all'acquisto del seguente materiale consumabile:

- Nr. 1 Toner per Brother HL-2030 Comp. (Fax);
- Nr. 1 Toner per stampante HP LaserJet 1150;
- Nr. 2 Toner per Epson Stylus 1520/80;
- Nr. 100 Disk Basf/TDK 3,5 HD;
- Nr. 1 Toner per stampante Epson EPL-6200 Comp.;

**Visto** il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta COMP 3 srl, n. C1/94/09, reg. al prot. il 16.03.09 con il n. 10580, già affidataria della fornitura di materiale consumabile per stampanti in seguito a gara informale svolta nel 2004, che ci ha offerto quanto richiesto al prezzo complessivo di € 145,01 Iva inclusa;

**Visto** il comma 11. ultimo periodo dell'art. 125 del codice dei contratti e l'art. 17 della legge regionale n. 3/07, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori ad € 20.000,00;

**Visto** l'art. 10 del regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato con atto consiliare n. 16 del 18.02.04 che prevede le modalità di affidamento delle forniture e servizi a trattativa diretta fino a 20.000,00 euro;

**Visto** il bilancio dell'esercizio in corso;

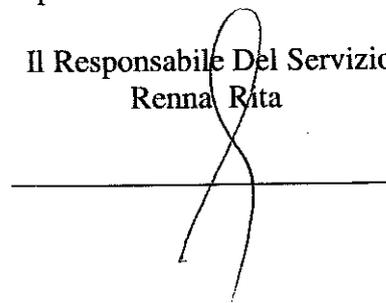
**Visto** l'Art. 73 dello Statuto vigente;

**Visto** il regolamento di contabilità;

## DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente;
2. di impegnare la somma di € 145,01 sull'intervento 1010302,06 del bilancio in corso;
3. di affidare la fornitura, di quanto in premessa alla ditta "COMP 3 S.r.l.";
4. di liquidare e corrispondere alla citata ditta l'effettivo importo a ricezione di regolare fattura, con le modalità in essa indicate;
5. Di trasmettere al responsabile del procedimento perché ai sensi dell'art. 151 del D.L. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L., provveda per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile Del Servizio  
Renna Rita



COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor  
ato e controllo di gestione

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/590/2009/1 con OGGETTO:  
ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI

Intervento 1010302 Cap. 6 Competenza  
Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc. uffici fin.\*

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
ALL'INTERVENTO 1010302 Cap. 6 sul bilancio di Competenza , per  
l'importo di Euro 145,01 a favore della ditta  
COMP 3 S.r.l.  
VIA NAZIONALE P.zzo Edilmonte,  
84076 TORCHIARA(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio	Stanziamiento +	4.000,00
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4	Variazioni +	0,00
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto	Variazioni -	0,00
di regolarita' contabile attestante la	Impegni -	1.050,00
copertura finanziaria della spesa, come		
risulta dal prospetto seguente:	Disponibile	2.950,00
	Imp.Proposti -	0,00
Data . . . Il Responsabile		
CARMINE VERTULLO	Disponibile	2.950,00

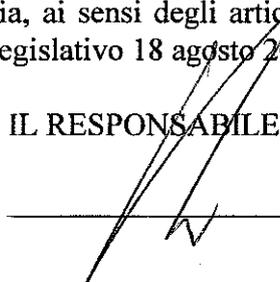
La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del  
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione  
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CARMINE VERTULLO

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE



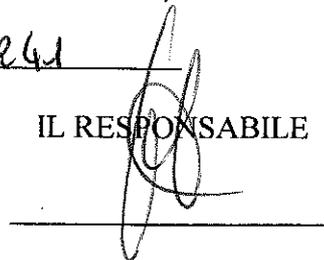
**IL RESPONSABILE DELLA  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 19. 03. 2009

prot. 11241

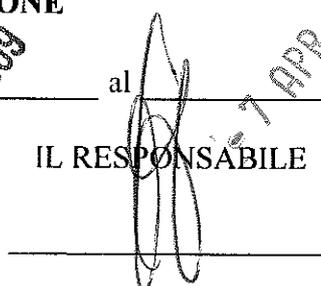
IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE



23 MAR. 2009  
7 APR. 2009